

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CIMEPROTECH S.A.**

En Gueyaguil, a los treinta y un día del mes de marzo del 2017 a las 13H00pm, en la siguiente dirección, Parroquia Tarquí, Av. De las Américas y Av. Jaime Roldos Aguilera, los accionistas de la compañía CIMEPROTECH S.A, se reúnen para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA: la señora María Mercedes Chedraui Doumet representado cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar y la Señora Blanca Cristina Murillo Ayora representado cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar ; con el objeto de : APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como presidente de la junta; el Señor Francisco Gómez Maldonado, y como secretario el señor Enrique Gómez Maldonado administrador de la compañía.

Tras dar la bienvenida a los presentes, el señor Francisco Gómez Maldonado, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2016.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas acepten y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaría Ad-Hoc de la junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y le suscriben para constancia.

Maria Mercedes Chedraui
Maria Mercedes Chedraui
ACCIONISTA

Blanca Murillo Ayora
Blanca Murillo Ayora
ACCIONISTA

Francisco Gómez Maldonado
Francisco Gómez Maldonado
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Enrique Gómez Maldonado
Enrique Gómez Maldonado
SECRETARIO